

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

励福（江门）环保科技股份有限公司 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	燃料和动力	440,000	558,600	2020 年预算为半年预算金额
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	关联方为公司及子公司银行借款或授信额度提供担保	150,000,000		
其他	厂房租赁、水费	237,600	243,200	2020 年预算为半年预算金额
合计	-	150,677,600	801,800	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方	住所	法定代表人	主营业务	关联关系
1	江门金耀首饰有限公司	江门市江海区高新西路191号4幢二楼(自编A区)	黄健华	加工、经营：以黄金、白银、钯和其他贵金属为材料的珠宝首饰产品。	公司实际控制人黄健华及黄晓君为江门金耀首饰有限公司、烟台招金励福贵金属股份有限公司的实际控制人。
2	烟台招金励福贵金属股份有限公司	山东省招远市国大路288号	黄健华	年产45吨氰化亚金钾、380吨氰化银/氰化银钾、硝酸银(中间	

				产品)(有效期限以许可证为准);开发、生产、销售本公司半导体键合材料、靶材、蒸发金半导体元器件专用材料(不含危险化学品);加工贵金属(仅限分支机构经营);亚硫酸金钠、氯化铵钨、二氯二氨钨、硫酸铈的生产、销售(上述范围仅限	
--	--	--	--	--	--

				广东江门分公司经营)。	
--	--	--	--	-------------	--

2、公司及控股子公司 2020 年度预计与关联方发生关联交易最高额 150,677,600 元,其中关联租赁、水费 237,600 元,购买燃料和动力费为 440,000 元,实际控制人:黄健华、黄晓君为公司及子公司银行借款或授信额度提供担保,金额为:150,000,000,详细明细附后:

序号	关联方	实际控制人	关联交易类别	交易内容	2020 预计销售金额(不含税)
1	江门金耀首饰有限公司	黄健华、黄晓君	租赁	公司出租房屋并收取电费	471,600
2	江门金耀首饰有限公司	黄健华、黄晓君	提供劳务	关联方委托加工	0
3	江门金耀首饰有限公司	黄健华、黄晓君	销售	关联方购买辅料	0
4	烟台招金励福贵金属股份有限公司	黄健华、黄晓君	租赁	出租房屋	36,000
5	烟台招金	黄健华、黄	水、电费	水、电费	170,000

	励福贵金属股份有限公司	晓君			
6	黄健华、黄晓君	黄健华、黄晓君	关联方为公司及子公司银行借款或授信额度提供担保	关联方为公司及子公司银行借款或授信额度提供担保	150,000,000
合计					150,677,600

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2019年12月6日，公司第二届董事会第十次会议审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易》的议案，表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权；公司董事黄健华及黄晓君为江门金耀首饰有限公司、烟台招金励福贵金属股份有限公司的实际控制人，董事姜忠智为烟台招金励福贵金属股份有限公司的董事，以上董事均为关联董事，导致可以参与本次表决的董事不足3人，所以本议案直接提交股东大会进行表决。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易价格双方参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

(一) 《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二) 《租赁合同、销售合同、加工合同、借款协议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

公告编号：2019-041

董事会

2019年12月10日